اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 3,203,000
نماد: شمس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401099	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1401/10/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
توليد انرژي برق شمس پاسارگاد

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي وجداگانه شركت توليد انرژي برق شمس پاسارگاد (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 30 دي 1401 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي كافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و جداگانه شركت توليد انرژي برق شمس پاسارگاد (سهامي خاص) در تاريخ 30 دي 1401 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. اين موسسه توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به پيامدهاي احتمالي ناشي از موارد مندرج در يادداشت هاي توضيحي 3-14 و 1-2-8 صورتهاي مالي به ترتيب در خصوص موضوعات مربوط به طلب شركت ازسازمان امور مالياتي بابت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و انتقال اسناد اجاره زمين هاي در اختيار بنام شركت جلب مي نمايد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

6. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 دي 1400 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 14 اسفند 1400 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. اقدامات هيأت مديره جهت انجام تكاليف مقرر از سوي مجمع عمومي عادي مورخ 16 اسفند 1400 صاحبان سهام در خصوص ورود شركت به بازار سرمايه و ارائه راهكارهاي مناسب جهت وصول طلب از شركت مديريت شبكه برق ايران ،به نتيجه كامل نرسيده است،

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27 صورت هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در رابطه با معاملات مذكور مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت نشده، مضافا معاملات انجام شده براساس روابط في‌مابين اشخاص وابسته انجام شده است.

9. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

10اسفند1401

رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Seyed Khezrollah Valizadeh [Sign		1403/03/30 13:06:31
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Leila Sefati [Sign		1403/03/30 13:25:20

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۷۰,۸۰۲	۱,۸۵۹,۹۰۸	۲۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۴۰۲,۱۳۱)	(۸۷۷,۲۸۷)	(۶۰)
سود (زیان) ناخالص	۹۶۸,۶۷۱	۹۸۲,۶۲۱	(۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۹,۳۸۳)	(۱۳۸,۵۴۰)	۳۵
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۸۷۹,۲۸۸	۸۴۴,۰۸۱	۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱۴	۳۰۴	۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱۲,۸۴۵	۶۴,۸۸۷	۷۴
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۹۹۲,۴۴۷	۹۰۹,۲۷۲	۹
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۹۲,۴۴۷	۹۰۹,۲۷۲	۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۲۰,۵۶۷)	(۲۱۲,۱۲۷)	(۴)
سال‌های قبل	(۱۰,۴۰۹)	(۲۰,۷۸۸)	۵۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۶۱,۴۷۱	۶۷۶,۳۵۷	۱۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۶۱,۴۷۱	۶۷۶,۳۵۷	۱۳
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۷۶۰,۷۷۱	۶۷۴,۱۳۰	۱۳
منافع فاقد حق کنترل	۷۰۰	۲,۲۲۷	(۶۹)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۳۸	۲۱۱	۱۳
سرمایه	۳,۲۰۳,۰۰۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۶۱,۴۷۱	۶۷۶,۳۵۷	۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۷۶۱,۴۷۱	۶۷۶,۳۵۷	۱۳
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۷۶۰,۷۷۱	۶۷۴,۱۳۰	۱۳
منافع فاقد حق کنترل	۷۰۰	۲,۲۲۷	(۶۹)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۸۳,۱۴۵	۲,۰۴۵,۹۷۹	۲,۱۵۸,۶۲۷	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۶۱۸	۱۳,۱۵۹	۱۵,۶۷۰	(۳۲)
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۵۳	۶۰۵	۶۰۵	۲۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۲۹۴,۵۱۶	۲,۰۵۹,۷۴۳	۳,۱۷۴,۹۰۲	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸,۴۵۵	۱,۹۹۷	۹,۴۲۵	۹۶
موجودی مواد و کالا	۳,۱۰۷	۳,۱۹۰	۴,۰۳۱	(۲۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۴۵۶,۰۹۱	۱,۸۴۴,۱۹۴	۱,۳۷۶,۸۳۴	۷۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۳۳,۸۰۰	۱۳,۳۵۰	۰	
موجودی نقد	۱۹۳,۸۶۰	۶۶۶,۱۵۶	۱۵۵,۷۰۴	۲۴
	۳,۲۰۴,۳۱۳	۲,۵۲۸,۸۸۷	۱,۵۴۵,۹۹۴	۱۰۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۲۰۴,۳۱۳	۲,۵۲۸,۸۸۷	۱,۵۴۵,۹۹۴	۱۰۷
جمع دارایی‌ها	۵,۴۹۸,۸۲۹	۴,۵۸۸,۶۳۰	۳,۷۲۰,۸۹۶	۴۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۰۳,۰۰۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۱۳,۹۳۹	۷۵,۷۰۶	۴۲,۰۰۰	۱۷۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۷۸۶,۶۳۳	۶۷۲,۸۱۶	۳۶,۸۷۶	۲,۰۳۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۴,۱۰۳,۵۷۲	۳,۹۵۱,۵۲۲	۳,۲۸۱,۸۷۶	۲۵
منافع فاقد کنترل	۴,۱۷۳	۳,۶۹۷	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۰۷,۷۴۵	۳,۹۵۵,۲۱۹	۳,۲۸۱,۸۷۶	۲۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۱۸۳	۱,۱۲۶	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۱۸۳	۱,۱۲۶	۰	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۷۴,۳۷۲	۴۰۹,۷۹۱	۳۷۱,۳۵۴	۱۶۲
مالیات پرداختنی	۴۰۰,۳۱۵	۲۱۸,۹۷۲	۶۷,۶۶۶	۴۹۲
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۳,۲۱۴	۳,۵۲۲	۰	
	۱,۳۸۷,۹۰۱	۶۳۲,۲۸۵	۴۳۹,۰۲۰	۲۱۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۸۷,۹۰۱	۶۳۲,۲۸۵	۴۳۹,۰۲۰	۲۱۶
جمع بدهی‌ها	۱,۳۹۱,۰۸۴	۶۳۳,۴۱۱	۴۳۹,۰۲۰	۲۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۴۹۸,۸۲۹	۴,۵۸۸,۶۳۰	۳,۷۲۰,۸۹۶	۴۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۳,۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۷۶	۰	۳,۲۸۱,۸۷۶	۰	۳,۲۸۱,۸۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۳,۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۷۶	۰	۳,۲۸۱,۸۷۶	۰	۳,۲۸۱,۸۷۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰									۶۷۴,۱۳۰		۶۷۴,۱۳۰	۲,۲۲۷	۶۷۶,۳۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۴,۱۳۰	۰	۶۷۴,۱۳۰	۲,۲۲۷	۶۷۶,۳۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۴,۱۳۰	۰	۶۷۴,۱۳۰	۲,۲۲۷	۶۷۶,۳۵۷
سود سهام مصوب									(۴,۴۸۴)		(۴,۴۸۴)	۰	(۴,۴۸۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۱,۴۷۰	۱,۴۷۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۳,۷۰۶				(۳۳,۷۰۶)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۷۰۶	۰	۰	۰	۶۷۳,۸۱۶	۰	۳,۹۵۱,۵۲۲	۳,۶۹۷	۳,۹۵۵,۲۱۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰													
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۷۶۰,۷۷۱		۷۶۰,۷۷۱	۷۰۰	۷۶۱,۴۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۷۷۱	۰	۷۶۰,۷۷۱	۷۰۰	۷۶۱,۴۷۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود سهام مصوب									(۶۰۸,۷۲۱)		(۶۰۸,۷۲۱)	(۲۲۴)	(۶۰۸,۹۴۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۸,۲۳۳				(۳۸,۲۳۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۹۳۹	۰	۰	۰	۷۸۶,۶۳۳	۰	۴,۱۰۳,۵۷۲	۴,۱۷۳	۴,۱۰۷,۷۴۵

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵۴۸,۳۶۳	۷۳۱,۷۰۶	(۲۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۹,۶۳۳)	(۸۱,۶۰۹)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۹۸,۷۳۰	۶۵۰,۰۹۷	(۲۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۹۸,۲۶۱)	(۱۵۹,۵۷۷)	(۲۱۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	(۲,۰۳۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۴۸)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۲۰,۴۵۰)	(۱۳,۳۵۰)	(۳,۷۹۹)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۱۴	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۳,۰۵۱	۳۹,۸۲۶	۱۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۱۵,۴۹۴)	(۱۳۵,۱۶۱)	(۵۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۱۶,۷۶۴)	۵۱۴,۹۳۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۵۶,۵۳۲)	(۴,۴۸۴)	(۱,۱۶۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۶,۵۳۲)	(۴,۴۸۴)	(۱,۱۶۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۷۳,۲۹۶)	۵۱۰,۴۵۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۶۶,۱۵۶	۱۵۵,۷۰۴	۳۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۲,۸۶۰	۶۶۶,۱۵۶	(۷۱)
معاملات غیرنقدی	۸۸,۲۳۷	۵۴,۷۵۰	۶۱
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۲۸۰,۸۶۵	۱,۸۴۴,۴۹۶	۲۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۲۲,۰۹۸)	(۸۷۱,۶۱۹)	(۵۲)
سود (زیان) ناخالص	۹۵۸,۷۶۷	۹۷۲,۸۷۷	(۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۱,۷۰۲)	(۱۳۵,۸۶۵)	۴۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۸۷۷,۰۶۵	۸۳۷,۰۱۲	۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۲۳	۳۰۴	۱۰۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱۲,۸۴۵	۶۴,۸۸۷	۷۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۹۰,۵۳۳	۹۰۲,۲۰۳	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاری	(۲۲۰,۰۱۱)	(۲۱۰,۳۵۹)	(۵)
سال‌های قبل	(۱۰,۴۰۹)	(۲۰,۷۸۸)	۵۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۶۰,۱۱۳	۶۷۱,۰۵۶	۱۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۶۰,۱۱۳	۶۷۱,۰۵۶	۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۳۷	۲۱۰	۱۳
سرمایه	۳,۲۰۳,۰۰۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۶۰,۱۱۳	۶۷۱,۰۵۶	۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۷۶۰,۱۱۳	۶۷۱,۰۵۶	۱۳

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۸۱,۶۳۲	۲,۰۴۴,۹۹۴	۲,۱۵۸,۶۲۷	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۵۸۸	۱۳,۱۲۹	۱۵,۶۷۰	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۷۸۳	۲,۶۳۵	۶۰۵	۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۲۹۵,۰۰۳	۲,۰۶۰,۷۵۸	۲,۱۷۴,۹۰۲	۱۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸,۴۵۵	۱,۹۲۷	۹,۴۲۵	۸۵۸
موجودی مواد و کالا	۳,۱۰۷	۳,۱۹۰	۴,۰۳۱	(۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۴۱۱,۱۴۳	۱,۸۳۶,۷۴۴	۱,۳۷۶,۸۳۴	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۳۳,۸۰۰	۱۳,۳۵۰	۰	۳,۸۹۹
موجودی نقد	۱۷۰,۴۹۵	۶۵۷,۰۷۷	۱۵۵,۷۰۴	(۷۴)
	۳,۱۳۷,۰۰۰	۲,۵۱۲,۲۸۸	۱,۵۴۵,۹۹۴	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۳۷,۰۰۰	۲,۵۱۲,۲۸۸	۱,۵۴۵,۹۹۴	۲۵
جمع دارایی‌ها	۵,۴۳۲,۰۰۳	۴,۵۷۳,۰۴۶	۳,۷۲۰,۸۹۶	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۰۳,۰۰۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۱۳,۷۳۷	۷۵,۵۵۲	۴۲,۰۰۰	۵۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته	۷۸۳,۱۰۱	۶۶۹,۸۹۵	۳۶,۸۷۶	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۹۹,۸۳۸	۳,۹۴۸,۴۴۷	۳,۲۸۱,۸۷۶	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۷۰۲	۸۴۶	۰	۲۱۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۷۰۲	۸۴۶	۰	۲۱۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۲۹,۷۰۴	۴۰۶,۵۴۹	۳۷۱,۳۵۴	۱۲۹
مالیات پرداختنی	۳۹۹,۷۵۹	۲۱۷,۲۰۴	۶۷,۶۶۶	۸۴
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۳۲۹,۴۶۳	۶۲۳,۷۵۳	۴۳۹,۰۲۰	۱۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۲۹,۴۶۳	۶۲۳,۷۵۳	۴۳۹,۰۲۰	۱۱۳
جمع بدهی‌ها	۱,۳۳۲,۱۶۵	۶۲۴,۵۹۹	۴۳۹,۰۲۰	۱۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۴۳۲,۰۰۳	۴,۵۷۳,۰۴۶	۳,۷۲۰,۸۹۶	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۳,۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۷۵	۰	۳,۲۸۱,۸۷۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۳,۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۷۵	۰	۳,۲۸۱,۸۷۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰									۶۷۱,۰۵۶		۶۷۱,۰۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۰۵۶	۰	۶۷۱,۰۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۰۵۶	۰	۶۷۱,۰۵۶
سود سهام مصوب									(۴,۴۸۴)		(۴,۴۸۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۳,۵۵۲				(۳۳,۵۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۵۵۲	۰	۰	۰	۶۶۹,۸۹۵	۰	۳,۹۴۸,۴۴۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۷۶۰,۱۱۳		۷۶۰,۱۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۱۱۳	۰	۷۶۰,۱۱۳
سود سهام مصوب									(۶۰۸,۷۲۱)		(۶۰۸,۷۲۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۸,۱۸۵				(۳۸,۱۸۶)		(۱)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۷۳۷	۰	۰	۰	۷۸۳,۱۰۱	۰	۴,۰۹۹,۸۳۸

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵۳۱,۴۷۷	۶۸۴,۸۲۴	(۲۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۷,۸۶۵)	(۶۰,۸۲۱)	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۸۳,۶۱۲	۶۲۴,۰۰۳	(۲۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۹۷,۲۶۹)	(۱۵۸,۳۶۹)	(۲۱۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۴۸)	(۲,۰۳۰)	۹۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۲۰,۴۵۰)	(۱۳,۳۵۰)	(۳,۷۹۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۶۲۳	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۳,۰۵۰	۵۵,۶۰۳	۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۱۴,۱۹۴)	(۱۱۸,۱۴۶)	(۶۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۳۰,۵۸۲)	۵۰۵,۸۵۷	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۶,۰۰۰)	(۴,۴۸۴)	(۱,۱۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۶,۰۰۰)	(۴,۴۸۴)	(۱,۱۴۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۸۶,۵۸۲)	۵۰۱,۳۷۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۵۷,۰۷۷	۱۵۵,۷۰۴	۳۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷۰,۴۹۵	۶۵۷,۰۷۷	(۷۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۸۸,۲۳۷	۵۴,۷۵۰	۶۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	دولت	۳,۵۱۰,۹۶۲	۳,۵۱۰,۹۶۲	۱۱۴,۰۹۹	۴۰۰,۵۹۹	(۱۸۹,۳۰۳)	۲۱۱,۲۹۶	۳,۳۴۷,۷۷۸	۳,۳۴۷,۷۷۸	۱۰۸,۵۵۶	۳۶۳,۴۲۲	(۲۱۰,۶۵۶)	۱۵۲,۷۶۶	۲,۴۳۰,۱۵۳	۲,۴۳۰,۱۵۳	۱۷۵,۷۳۷	۴۲۷,۰۶۹
انرژي نيروگاه	مگاوات	۰	نرخ بازار	۱,۹۰۶,۱۸۸	۱,۹۰۶,۱۸۸	۵۳۷,۳۵۸	۱,۰۲۴,۳۰۶	(۴۸۴,۰۳۸)	۵۴۰,۲۶۸	۱,۹۰۶,۸۷۸	۱,۹۰۶,۸۷۸	۷۳۱,۶۸۵	۱,۳۹۵,۲۳۴	(۸۰۸,۷۴۵)	۵۸۶,۴۸۹	۱,۷۲۵,۰۱۸	۱,۷۲۵,۰۱۸	۱,۰۹۵,۹۲۲	۱,۸۹۰,۴۸۶
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	نرخ بازار	۶۶,۴۲۹	۶۶,۴۲۹	۱۲۶,۱۳۵	۸,۳۷۹	(۳,۹۵۹)	۴,۴۲۰	۳,۹۶۵	۳,۹۶۵	۷۶۰,۱۵۱	۳,۰۱۴	(۱,۷۴۷)	۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	هیئت مدیره	۷۲۴,۵۰۹	۷۲۴,۵۰۹	۵۵۷,۳۰۰	۴۰۳,۷۶۹	(۱۹۰,۸۰۲)	۲۱۲,۹۶۷	۸۷۲,۲۰۲	۸۷۲,۲۰۲	۵۹۵,۲۶۹	۵۱۹,۱۹۵	(۳۰۰,۹۵۰)	۲۱۸,۲۴۵	۵۵۱,۷۶۷	۵۵۱,۷۶۷	۸۲۷,۴۶۰	۴۵۶,۵۶۵
فروش به برق منطقه اي خراسان	مگاوات	۰	دولت	۹۳۲	۹۳۲	۷,۹۸۶,۰۵۲	۷,۴۴۳	(۳,۵۱۷)	۳,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۶,۲۰۹,۰۲۰	۶,۲۰۹,۰۲۰		۱,۸۴۴,۴۹۶	(۸۷۱,۶۱۹)	۹۷۲,۸۷۷	۶,۱۳۰,۸۲۳	۶,۱۳۰,۸۲۳		۲,۲۸۰,۸۶۵	(۱,۳۲۲,۰۹۸)	۹۵۸,۷۶۷	۴,۷۰۶,۹۳۸	۴,۷۰۶,۹۳۸		۲,۷۷۴,۱۲۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰		۰		
جمع				۶,۲۰۹,۰۲۰	۶,۲۰۹,۰۲۰		۱,۸۴۴,۴۹۶	(۸۷۱,۶۱۹)	۹۷۲,۸۷۷	۶,۱۳۰,۸۲۳	۶,۱۳۰,۸۲۳		۲,۲۸۰,۸۶۵	(۱,۳۲۲,۰۹۸)	۹۵۸,۷۶۷	۴,۷۰۶,۹۳۸	۴,۷۰۶,۹۳۸		۲,۷۷۴,۱۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۵۰,۵۵۵	۱,۰۳۱,۱۵۲	۸۹۲,۳۶۴	۱,۲۲۷,۸۳۳	۱,۸۴۴,۴۹۶	۲,۲۸۰,۸۶۵	۲,۷۷۴,۱۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰۷,۰۷۰)	(۴۸۳,۵۴۱)	(۴۸۹,۸۷۲)	(۶۶۶,۹۸۱)	(۸۷۱,۶۱۹)	(۱,۳۲۲,۰۹۸)	(۱,۶۳۷,۶۶۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبرد آتی مدیریت افزایش نرخ فروش انرژی و آمادگی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۳,۴۷۳	۱۸۶,۵۱۳	۲۰۵,۳۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۷۶۸,۱۴۶	۱,۱۳۵,۵۸۵	۱,۴۳۲,۳۳۵
جمع	۸۷۱,۶۱۹	۱,۳۲۲,۰۹۸	۱,۶۳۷,۶۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸۷۱,۶۱۹	۱,۳۲۲,۰۹۸	۱,۶۳۷,۶۶۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۷۱,۶۱۹	۱,۳۲۲,۰۹۸	۱,۶۳۷,۶۶۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۷۱,۶۱۹	۱,۳۲۲,۰۹۸	۱,۶۳۷,۶۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۷۱,۶۱۹	۱,۳۲۲,۰۹۸	۱,۶۳۷,۶۶۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي نیروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۳,۳۴۷,۷۷۸	۶۲,۹۲۴	۲۱۰,۶۵۶	۰	۰	۰	۳,۳۴۷,۷۷۸	۶۲,۹۲۴	۲۱۰,۶۵۶	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۸۷۸	۴۲۴,۱۲۰	۸۰۸,۷۴۵	۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۸۷۸	۴۲۴,۱۲۰	۸۰۸,۷۴۵	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	۰	۰	۸۷۲,۲۰۲	۳۴۵,۰۴۶	۳۰۰,۹۵۰	۰	۰	۰	۸۷۲,۲۰۲	۳۴۵,۰۴۶	۳۰۰,۹۵۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۰	۳,۹۶۵	۴۴۰,۶۰۵	۱,۷۴۷	۰	۰	۰	۳,۹۶۵	۴۴۰,۶۰۵	۱,۷۴۷	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۱,۳۲۲,۰۹۸	۰					۱,۳۲۲,۰۹۸			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۲,۴۳۰,۱۵۳	۶۷۳,۸۹۲	۱,۶۳۷,۶۶۱	۰	۰	۰	۲,۴۳۰,۱۵۳	۶۷۳,۸۹۲	۱,۶۳۷,۶۶۱	۰	۰	۰
انرژي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۱,۷۲۵,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۵,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	۰	۰	۵۵۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۱,۶۳۷,۶۶۱	۰					۱,۶۳۷,۶۶۱			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
گازوئیل	لیتر	۲۳,۴۷۶,۲۲۳	۱۰۳	۲,۴۲۸	۱۹۱,۱۴۳,۳۹۳	۲۲۷	۴۳,۴۵۷	۲۰۷,۵۶۲,۲۸۶	۲۱۳	۴۴,۱۳۵	۷,۰۵۷,۳۳۰	۲۴۸	۱,۷۵۰
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۶۹,۵۱۱,۱۱۹	۲۵۰	۱۴۲,۳۷۸	۵۶۹,۵۱۱,۱۱۹	۲۵۰	۱۴۲,۳۷۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۲۸			۱۸۵,۸۳۵			۱۸۶,۵۱۳			۱,۷۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۲۸			۱۸۵,۸۳۵			۱۸۶,۵۱۳			۱,۷۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گازوئیل	لیتر	۷,۰۵۷,۳۳۰	۲۴۸	۱,۷۵۰	۱۵۵,۶۰۰,۴۶۶	۶۹۷	۱۰۸,۴۸۰	۱۲۷,۱۷۵,۲۱۰	۶۵۸	۸۳,۶۱۸	۳۵,۴۸۲,۵۸۶	۷۵۰	۲۶,۶۱۲
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۱۸,۸۹۰,۷۸۱	۲۳۵	۱۲۱,۷۰۸	۵۱۸,۸۹۰,۷۸۱	۲۳۵	۱۲۱,۷۰۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۵۰			۲۳۰,۱۸۸			۲۰۵,۳۲۶			۲۶,۶۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۵۰			۲۳۰,۱۸۸			۲۰۵,۳۲۶			۲۶,۶۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	نرخ مواد اولیه ۲۵۰ ریال می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۹,۵۰۷	۳۵,۹۵۳	۳۱,۲۰۶
هزینه استهلاک	۲۷۰,۳۹۲	۲۵۸,۸۹۹	۲۷۷,۵۷۴	۱,۶۱۰	۱,۷۳۲	۱,۰۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۹۷,۷۵۴	۸۷۶,۶۸۶	۱,۱۵۴,۷۶۱	۹۴,۷۴۸	۴۴,۰۱۷	۸۱,۰۵۸
جمع	۷۶۸,۱۴۶	۱,۱۳۵,۵۸۵	۱,۴۳۲,۳۳۵	۱۳۵,۸۶۵	۸۱,۷۰۲	۱۱۳,۲۹۲

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد میگردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹	۸	۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت پیگیری وصول مطالبات از مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت هیچگونه تسهیلات بانکی ندارد. و همچنین هیچگونه هزینه مالی ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۳۰۴	۶۲۳	۵۳۰
جمع	۳۰۴	۶۲۳	۵۳۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۶۴,۸۸۷	۱۱۲,۸۴۵	۶۰,۸۰۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
جمع	۶۴,۸۸۷	۱۱۲,۸۴۵	۶۰,۸۰۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۶۹,۸۹۵	۶۰۸,۷۲۱	۶۷۱,۰۵۶	۶۰۸,۷۲۱	۸۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	در صورت وجودهرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت وجودهرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گسترش انرژي پاسارگاد	گسترش انرژي پاسارگاد	10103597356		محمد ملاكي	0651637351	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	
سروش انرژي پايدار	سروش انرژي پايدار	10320876695		احمد كفاشي	1239858485	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	
پلي اتيلن گستران البرز	پلي اتيلن گستران البرز	10104102234		فرهاد جوانمردي كاشاني	0079649521	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مالي	
حفاري استوان كيش	حفاري استوان كيش	14000024648		ناصر وكيلي پيهاني	3932519507	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	
توسعه صنايع تابان انرژي پاسارگاد	توسعه صنايع تابان انرژي پاسارگاد	10320254113		سيدحسن مداحي	1754679145	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	